

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

TIANQI LITHIUM

Tianqi Lithium Corporation

天齊鋰業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9696)

內幕消息／海外監管公告 2023年第三季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條及第13.10B條的披露義務而作出。以下為本公司截至2023年9月30日止九個月（「本報告期」）的2023年第三季度報告。2023年第三季度報告所載財務數據乃根據中國企業會計準則編製且未經審核。中英文版本如有任何歧義，概以中文版為準。

重要內容提示：

1. 天齊鋰業股份有限公司（「公司」）董事會（「董事會」）、監事會（「監事會」）及其董事、監事、高級管理人員保證季度報告信息的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並就該等信息承擔個別和連帶的法律責任。
2. 公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
3. 第三季度報告是否經過審計

是 否

一、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

是 否

單位：元

	本報告期	本報告期比 上年同期增減	年初至報告期末	年初至報告期末比 上年同期增減
營業收入(元)	8,575,931,902.40	-17.14%	33,399,166,232.91	35.52%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	1,646,051,259.20	-70.89%	8,098,513,756.30	-49.33%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤(元)	1,572,484,555.67	-72.12%	7,982,341,649.95	-46.50%
經營活動產生的現金流量淨額(元)	-	-	20,035,216,823.45	70.73%
基本每股收益(元/股)	1.00	-71.35%	4.93	-52.96%
稀釋每股收益(元/股)	1.00	-71.35%	4.93	-52.96%
加權平均淨資產收益率	3.17%	下降12.57個百分點	15.79%	下降49.40個百分點

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減
總資產(元)	74,431,600,384.02	70,846,492,117.36	5.06%
歸屬於上市公司股東的所有者權益(元)	52,609,880,623.78	48,494,210,116.87	8.49%

(二)非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元

項目	本報告期金額	年初至報告期 期末金額	說明
非流動資產處置損益(包括已計提 資產減值準備的沖銷部分)	7,781,711.96	6,291,331.81	
計入當期損益的政府補助(與公司 正常經營業務密切相關,符合 國家政策規定、按照一定標準 定額或定量持續享受的政府補 助除外)	91,636,826.78	149,712,910.54	主要是收到的政府補助
除上述各項之外的其他營業外收入 和支出	1,497,754.68	10,669,711.41	
其他符合非經常性損益定義的損益 項目	-13,705.62	4,214,298.80	是對貸款進行可持續掛 鉤結構變更確認的投 資收益
減: 所得稅影響額	25,468,568.57	43,490,038.34	
少數股東權益影響額(稅後)	1,867,315.70	11,226,107.87	
合計	<u>73,566,703.53</u>	<u>116,172,106.35</u>	—

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況

適用 不適用

2023年1-9月,公司對銀團貸款進行了可持續掛鉤結構變更。根據《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》的相關規定,公司按照變更後合同現金流量的變化重新計算了金融負債的帳面價值,並將相關利得計入投資收益。

將《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第1號－非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用 不適用

公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號－非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

(三) 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

適用 不適用

主要財務數據和財務指標	本報告期	上年同期	變動率	變動原因分析
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	1,646,051,259.20	5,653,820,646.20	-70.89%	主要原因是：1、本報告期公司鋰化合物產品銷量和主要鋰產品的銷售均價均較上年同期下降；2、根據彭博社預計，公司聯營公司SQM 2023年第三季度業績同比將下降，公司在本報告期確認的對該聯營公司的投資收益較上年同期下降
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤(元)	1,572,484,555.67	5,639,467,719.29	-72.12%	主要原因是：1、本報告期公司鋰化合物產品銷量和主要鋰產品的銷售均價均較上年同期下降；2、根據彭博社預計，公司聯營公司SQM 2023年第三季度業績同比將下降，公司在本報告期確認的對該聯營公司的投資收益較上年同期下降
基本每股收益(元/股)	1.00	3.49	-71.35%	主要是本報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤較上年同期減少所致
稀釋每股收益(元/股)	1.00	3.49	-71.35%	主要是本報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤較上年同期減少所致

主要財務數據和財務指標	年初至本報告期末	上年同期/ 年初餘額	變動率	變動原因分析
營業收入(元)	33,399,166,232.91	24,645,952,756.05	35.52%	主要是本報告期公司主要鋰產品銷量和鋰礦銷售均價較上年同期增加所致
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	8,098,513,756.30	15,981,408,779.72	-49.33%	主要原因是：1、本報告期公司鋰化工產品銷售均價下降，導致鋰化工產品毛利下降；2、本報告期內，鋰精礦售價上漲導致公司控股子文菲爾德淨利潤增加，少數股東損益增加；3、上年同期，公司參股公司SES在紐約證券交易所上市，公司因被動稀釋所持SES股權導致市區對SES的重大影響，產生由長期股權投資變為其他權益工具投資的投資收益，本報告期內無此事項，同比投資收益減少約人民幣12億元。4、結合SQM 2023年上半年已披露業績以及彭博社對SQM第三季度業績的預測，SQM在年初至本報告期末的業績較上年同期預期將下降，因此公司在本期確認的對該聯營公司的投資收益同比下降
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤(元)	7,982,341,649.95	14,920,249,734.11	-46.50%	主要原因是：1、本報告期公司鋰化工產品銷售均價下降，導致鋰化工產品毛利下降；2、本報告期內，鋰精礦售價上漲導致公司控股子文菲爾德淨利潤增加，少數股東損益增加；3、結合SQM 2023年上半年已披露業績以及彭博社對SQM第三季度業績的預測，SQM在年初至本報告期末的業績較上年同期預期將下降，因此公司在本期確認的對該聯營公司的投資收益同比下降
經營活動產生的現金流量淨額(元)	20,035,216,823.45	11,735,361,724.43	70.73%	主要是本報告期銷售收入對應的回款及毛利額較上年同期增加所致
基本每股收益(元/股)	4.93	10.48	-52.96%	主要是本報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤較上年同期減少所致
稀釋每股收益(元/股)	4.93	10.48	-52.96%	主要是本報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤較上年同期減少所致
加權平均淨資產收益率	15.79%	65.19%	-49.40%	主要是：1、本報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤較上年同期減少；2、本期歸屬於上市公司股東的期初淨資產較上年同期增加所致

二、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	331,561 (A股)、 46 (H股)	報告期末表決權恢復的 優先股股東總數(如有)	0
-------------	--------------------------	---------------------------	---

前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量	持有有限 售條件的 股份數量	質押、標記或凍結情況 股份狀態	數量
成都天齊實業(集團)有限公司	境內非國有法人	25.35%	416,043,732	0	質押	11,500,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	10.00%	164,110,575	0		
張靜	境內自然人	4.18%	68,679,877	0		
香港中央結算有限公司	境外法人	3.99%	65,499,069	0		
中國證券金融股份有限公司	境內非國有法人	1.70%	27,853,574	0		
中國銀行股份有限公司－國投瑞 銀新能源混合型證券投資基金	其他	0.45%	7,466,146	0		
中國銀行股份有限公司－華夏中 證新能源汽車交易型開放式指 數證券投資基金	其他	0.45%	7,360,414	0		
中國郵政儲蓄銀行股份有限公 司－東方新能源汽車主題混合 型證券投資基金	其他	0.44%	7,162,164	0		
中國工商銀行股份有限公司－匯 添富中證新能源汽車產業指數 型發起式證券投資基金(LOF)	其他	0.42%	6,861,725	0		
中國工商銀行股份有限公司－華 泰柏瑞滬深300交易型開放式 指數證券投資基金	其他	0.41%	6,756,340	0		

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件股份數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
成都天齊實業(集團)有限公司	416,043,732	人民幣普通股	416,043,732
HKSCC NOMINEES LIMITED	164,110,575	境外上市外資股	164,110,575
張靜	68,679,877	人民幣普通股	68,679,877
香港中央結算有限公司	65,499,069	人民幣普通股	65,499,069
中國證券金融股份有限公司	27,853,574	人民幣普通股	27,853,574
中國銀行股份有限公司－國投瑞銀新能源 混合型證券投資基金	7,466,146	人民幣普通股	7,466,146
中國銀行股份有限公司－華夏中證新能源 汽車交易型開放式指數證券投資基金	7,360,414	人民幣普通股	7,360,414
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司－東方新能源 汽車主題混合型證券投資基金	7,162,164	人民幣普通股	7,162,164
中國工商銀行股份有限公司－匯添富中證新能源 汽車產業指數型發起式證券投資基金(LOF)	6,861,725	人民幣普通股	6,861,725
中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞滬深 300交易型開放式指數證券投資基金	6,756,340	人民幣普通股	6,756,340

上述股東關聯關係或一致行動的說明

上述股東中，張靜女士與成都天齊實業(集團)有限公司實際控制人(即本公司實際控制人)蔣衛平先生是夫妻關係。除此以外，未知其他流通股股東之間是否存在關聯關係，也未知其他股東之間是否屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。

前10名股東參與融資融券業務情況說明(如有)

報告期內公司股東成都天齊實業(集團)有限公司參與了轉融通證券出借業務，截至報告期末共涉及股份數量272,700股，該轉融通證券出借股份所有權不會發生轉移，其實際持股數量共計416,316,432股A股。

成都天齊實業(集團)有限公司已於2023年10月11日提前終止本次轉融通證券出借業務。具體詳見巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《關於天齊集團提前終止轉融通證券出借業務的公告》(公告編號：2023-047)。

(二) 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

適用 不適用

三、其他重要事項

適用 不適用

1、公司完成2022年度利潤分配，切實回報股東

公司於2023年3月30日、2023年6月16日分別召開第五屆董事會第三十五次會議、2022年度股東大會，審議通過了《2022年度利潤分配預案》，擬以實施權益分派股權登記日登記的享有利潤分配權的股本為基數，向全體股東派發現金紅利，每10股派發現金股利30.00元（含稅），不實施資本公積轉增股本，不派送紅股。根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號—回購股份》規定，回購帳戶中的股票不享有利潤分配的權利，因此，公司享有利潤分配權的股份總額為總股本扣除公司回購帳戶持有的股份數量。截至公司A股權益分派股權登記日，公司總股本為1,641,221,583股（其中A股1,477,099,383股，H股164,122,200股），扣除公司已回購A股股份467,966股後，公司A股享有利潤分配權的股份總額為1,476,631,417股，H股享有利潤分配權的股份總額為164,122,200股。公司分別於2023年6月30日、2023年8月16日完成公司A股和H股的權益分派，其中A股派發現金紅利總額為人民幣4,429,894,251.00元（含稅），H股派發現金紅利總額為人民幣492,366,600.00元（含稅）。截至本報告披露日，公司2022年度利潤分配方案已實施完畢。

2、公司全資子公司對外投資新能源汽車暨參與smart Mobility Pte. Ltd. A輪股權融資

根據戰略發展需要，公司於2023年7月13日召開第六屆董事會第五次會議，審議通過了《關於全資子公司對外投資暨簽署〈股份認購協議〉的議案》。公司全資子公司天齊鋰業香港有限公司（以下簡稱「天齊鋰業香港」）擬以認購新增註冊資本的方式參與smart Mobility Pte. Ltd.（以下簡稱「SM」）的A輪股權融資，並與其簽署《股份認購協議》（以下簡稱「《認購協議》」）。本次擬簽訂的《認購協議》約定，公司計劃作為領投方以1.50億美元的自有資金參與SM的A輪股權融資，認購其發行的17,605,633股A類普通股。SM本輪融資的總計融資額度為2.50億美元至3.00億美元。公司本次投資前，SM主要股東為浙江吉利控股集團有限公司及梅賽德斯－賓士股份公司。本次投資後，公司擬持有SM 17,605,633股A類普通股，佔投資後SM總股本2.83%。2023年9月13日，公司在成都與SM簽署了《股份認購協議》。截至本報告披露日，本交易尚未實施完畢。

2023年9月13日，公司分別與吉利控股集團和梅德賽斯賓士股份公司簽署了《戰略合作協議》和《諒解備忘錄》，擬共同探索新的增長機會，為新能源領域帶來更多創新和發展。本次簽署的《戰略合作協議》和《諒解備忘錄》屬於意向性文件，部分條款不具有法律約束力，亦不會對公司當期及未來經營業績產生重大影響。相關意向內容能否付諸實施以及具體實施內容均存在不確定性，請投資者理性投資，注意投資風險。

3、公司申請廣州期貨交易所碳酸鋰指定交割廠庫

公司於2023年8月30日召開的第六屆董事會第六次會議，審議通過了《關於申請廣州期貨交易所碳酸鋰指定交割廠庫的議案》，同意公司向廣州期貨交易所（以下簡稱「廣期所」）申請碳酸鋰指定交割廠庫的資質，並授權公司管理層提交申請材料，並辦理其他相關事宜。截至本報告披露日，公司已向廣期所提交申請。本次申請碳酸鋰交割廠庫事宜尚存在不確定性，最終以廣期所審核通過為準。

4、公司澳大利亞氫氧化鋰項目進展情況

公司於2016年9月5日召開第三屆董事會第三十一次會議審議通過了《關於建設年產2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目的議案》，擬在澳大利亞的奎納納投資建設年產2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目（以下簡稱「一期氫氧化鋰項目」或「該項目」）。該項目由公司在澳大利亞成立的子公司 Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd（以下簡稱「TLK」）作為實施主體。公司於2022年5月和12月分別披露了一期氫氧化鋰項目的進展公告。該等公告提到：該項目經過反覆調試和優化，首批約10噸氫氧化鋰產品通過公司內部實驗室取樣檢測，並於2022年5月19號確認所有參數達到電池級氫氧化鋰標準，隨後TLK將該批氫氧化鋰產品樣品送往第三方實驗室進行獨立檢驗並於2022年11月通過中國SGS通標標準技術服務有限公司檢驗符合GB/T26008-2020標準。TLK按照計劃陸續將相關氫氧化鋰產品樣品分發給潛在的承購方進行客戶認證，這一流程預計需要4至8個月的時間。根據TLK管理層的合理預計，該項目產量有望自2022年12月起得到穩定提升。因此，公司判斷一期氫氧化鋰項目於2022年11月30日起達到商業化生產的能力。一期氫氧化鋰生產線自2022年12月實現商業化生產以來，2023年1-4月穩定生產，處於產能爬坡階段；2023年4月按計劃開啟設備檢修，後遇到相應技術問題，已於2023年6月19日恢復生產，至今處於產能爬坡階段。

此外，TLK分別於2022年12月、2023年1月將產品分發給潛在承購方進行認證；截至目前，公司分發給SK On的氫氧化鋰樣品已獲其認證通過，除此以外，TLK尚未收到其他潛在承購方認證結果的回饋。

由於下游的高端鋰電池廠商對供應商的氫氧化鋰產品要求較高，因此實際完成的時間尚具有不確定性；項目正式商業化生產後，達產之前還需要按照逐步提高負荷率進行產能爬坡；在產能爬坡過程中，如出現對品質和產量有影響的問題，還需要進行局部工藝優化和技術改造，以逐步達到設計產能。鋰價格下跌疊加如上述各步驟的實現時間不達預期，將延緩項目收益的實現，並將在一定時間內對公司經營業績產生不利影響。此外，如果公司生產的氫氧化鋰產品不能如期經過客戶送樣檢測，公司在該類項目上的前期投入未來可能面臨損失、計提減值準備或無法完全收回的風險。公司在此項目上已投入較大金額的資本性支出，投入成本的增加可能會導致投資回報不如預期，同時會增加相應的資金成本、轉固後的折舊費用以及其他運營成本。請投資者理性投資，注意投資風險。

5、安居項目進展情況

2017年12月4日，公司第四屆董事會第十一次會議審議通過了《關於簽署〈投資協議書〉的議案》並與遂甯市安居區人民政府簽署《投資協議書》，雙方就公司在遂甯市安居區化工產業園區「新建年產2萬噸碳酸鋰工廠」項目（以下簡稱「安居項目」或「本項目」）達成合作共識，項目計劃總投資約人民幣15億元。2018年9月7日，公司召開第四屆董事會第二十二次會議審議通過了《關於建設「天齊鋰業遂甯安居區年產2萬噸碳酸鋰工廠項目」的議案》，同意公司在遂甯安居區啟動年產2萬噸電池級碳酸鋰工廠的建設工作。該項目實施主體為公司全資子公司遂甯天齊，項目內容為建設一個年產2萬噸電池級碳酸鋰的工廠；項目建設地位於四川省遂甯市安居區工業集中區安東大道化工產業園；項目建設目標為實現遂甯天齊年產2萬噸電池級碳酸鋰目標產能；項目投資總額預計為人民幣143,101萬元，計劃資金來源為自籌。

受多種因素影響，2019年度公司經營業績大幅下降，特別是進入2020年2月後，公司流動性壓力進一步加大。因此，為了保障生產經營的正常進行，管理層結合當時公司的財務資金狀況，決定調整安居項目的建設進度和資本金投入計劃安排，放緩項目建設的整體節奏。自2021年開始，受益於全球新能源汽車景氣度提升，鋰離子電池廠商加速產能擴張，下游正極材料訂單回暖等多個積極因素的影響，公司經營情況好轉，流動性緊張的局面得以緩解。同時，公司下游客戶訂單飽和，產品供不應求，為持續提升公司在下游市場的佔有率，優化公司現有產能配置，進一步提高公司的盈利能力，公司綜合評判資金情況、完善項目規劃後擬恢復安居項目建設節奏，按計劃逐步推進項目建設和資本金投放。

2022年7月，公司管理層對該項目的進度、預算以及土建招標工作開展進行了評審，同意將該項目預算增加至人民幣148,419.28萬元；2022年10月，公司預算管理小組最後核定該項目的預算金額為人民幣147,780.71萬元。截至本報告披露日，該建設項目已竣工，並進入帶料試車階段。

受多種因素（包括但不限於產品供求關係、全球經濟增長、生產成本、勞動力成本、技術發展）變化影響，鋰產品價格呈現波動性。該等因素導致鋰產品價格下跌可能對該項目的經濟性產生不利影響。另一方面，如果鋰產品價格大幅或持續大幅上升，則可能導致客戶尋求其他更實惠的產品替代鋰產品，從而導致市場對該項目生產的鋰產品的需求減少，進而影響項目收益。後續，待本項目生產出首批電池級碳酸鋰後，尚需送往第三方實驗室檢測；尚需取得下游客戶認證通過，保持工廠穩定、連續和可靠運營後方能實現商業化生產；項目正式商業化生產後，達產之前還需要按照逐步提高負荷率進行產能爬坡；在產能爬坡過程中，如出現對品質和產量有影響的問題，還需要進行局部工藝優化和技術改造，以逐步達到設計產能。如上述各步驟的實現時間不達預期，將延緩項目收益的實現，並對公司業績產生不利影響。請投資者理性投資，注意投資風險。

6、關於公司全資子公司增資擴股暨引入戰略投資者

2023年5月30日，公司全資子公司四川天齊盛合鋰業有限公司（以下簡稱「**盛合鋰業**」）以增資擴股的方式引入戰略投資者紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「**紫金礦業**」），根據簽署的《增資擴股協議》，本次增資擬由紫金礦業的全資子公司紫金鋰業（海南）有限公司（以下簡稱「**海南紫金鋰業**」）以現金方式出資認繳公司及公司全資子公司天齊鋰業（射洪）有限公司（以下簡稱「**射洪天齊**」）放棄本次對盛合鋰業的全部優先認繳出資權。增資完成後，公司持有盛合鋰業39.20%的股權，公司全資子公司射洪天齊持有盛合鋰業40.80%的股權，海南紫金鋰業持有盛合鋰業20%的股權。本次增資擴股完成後，公司仍擁有盛合鋰業的控制權，盛合鋰業仍納入公司合併報表範圍。截至本報告披露日，本次交易已交割完成。

四、季度財務報表

(一) 財務報表

1、合併資產負債表

編製單位：天齊鋰業股份有限公司

2023年9月30日

單位：元

項目	2023年9月30日	2023年1月1日
流動資產：		
貨幣資金	8,124,415,505.94	12,461,008,474.73
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	67,380,479.81	515,943,502.21
應收賬款	6,994,594,143.84	7,377,274,205.21
應收款項融資	1,209,184,291.45	2,595,287,604.49
預付款項	85,994,233.02	77,586,761.38
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	359,991,609.04	80,988,289.41
其中：應收利息		
應收股利	276,991,634.49	16,058,754.25
買入返售金融資產		
存貨	3,375,902,082.88	2,143,943,033.33
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	2,204,497,616.59	737,746,887.47
流動資產合計	22,421,959,962.57	25,989,778,758.23

項目	2023年9月30日	2023年1月1日
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	27,298,703,399.00	25,582,124,440.52
其他權益工具投資	1,669,151,531.85	1,953,152,359.11
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	8,067,104,799.78	8,132,731,060.80
在建工程	5,930,358,773.77	3,668,563,285.54
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	1,362,785,515.81	282,181,687.76
無形資產	4,147,368,035.47	3,578,820,042.20
開發支出		
商譽	416,100,700.47	416,100,700.47
長期待攤費用	2,041,714.31	3,860,581.20
遞延所得稅資產	3,019,273,131.22	1,162,423,471.27
其他非流動資產	96,752,819.77	76,755,730.26
非流動資產合計	52,009,640,421.45	44,856,713,359.13
資產總計	74,431,600,384.02	70,846,492,117.36

項目	2023年9月30日	2023年1月1日
流動負債：		
短期借款	1,128,800.00	98,922,828.00
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	365,462,935.44	185,881,211.33
應付帳款	2,375,785,424.40	2,525,538,601.41
預收款項		
合同負債	81,294,415.55	351,227,109.80
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	114,484,051.74	147,577,680.53
應交稅費	6,910,965,789.82	3,967,365,371.82
其他應付款	45,212,035.67	18,889,381.29
其中：應付利息		
應付股利	1,184,850.10	
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	395,543,830.83	74,452,686.93
其他流動負債	35,314,045.22	185,251,057.68
流動負債合計	10,325,191,328.67	7,555,105,928.79

項目	2023年9月30日	2023年1月1日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	9,373,167,075.87	8,263,408,287.29
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	1,236,645,735.09	268,242,904.73
長期應付款		
長期應付職工薪酬	52,406,481.77	43,101,369.90
預計負債	278,942,102.50	259,911,957.28
遞延收益	56,647,985.72	59,446,998.11
遞延所得稅負債	1,445,261,689.03	1,329,512,322.18
其他非流動負債		
非流動負債合計	12,443,071,069.98	10,223,623,839.49
負債合計	22,768,262,398.65	17,778,729,768.28
所有者權益：		
股本	1,641,221,583.00	1,641,221,583.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	23,638,886,437.23	23,296,582,710.76
減：庫存股	199,985,012.86	199,985,012.86
其他綜合收益	457,364,828.64	-152,703,503.34
專項儲備	26,314,984.03	39,269,440.87
盈餘公積	831,954,051.59	831,954,051.59
一般風險準備		
未分配利潤	26,214,123,752.15	23,037,870,846.85
歸屬於母公司所有者		
權益合計	52,609,880,623.78	48,494,210,116.87
少數股東權益	-946,542,638.41	4,573,552,232.21
所有者權益合計	51,663,337,985.37	53,067,762,349.08
負債和所有者權益總計	74,431,600,384.02	70,846,492,117.36

法定代表人：
蔣衛平

主管會計工作負責人：
鄒軍

會計機構負責人：
文茜

2、合併年初到報告期末利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	33,399,166,232.91	24,645,952,756.05
其中：營業收入	33,399,166,232.91	24,645,952,756.05
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	4,961,255,887.40	4,511,683,730.92
其中：營業成本	4,463,679,002.44	3,565,150,311.56
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
税金及附加	51,736,528.80	180,336,025.81
銷售費用	27,004,992.98	19,301,585.61
管理費用	490,796,609.31	243,679,919.93
研發費用	20,940,619.89	18,358,218.15
財務費用	-92,901,866.02	484,857,669.86
其中：利息費用	404,810,187.15	986,024,688.31
利息收入	256,348,199.08	21,417,325.20
加：其他收益	145,205,474.18	3,573,008.20
投資收益（損失以「-」號填列）	3,125,236,879.03	5,964,509,634.90
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資收益	3,108,500,049.41	4,013,424,650.62
以攤餘成本計量的		
金融資產終止確認收益		
匯兌收益（損失以「-」號填列）		
淨敞口套期收益（損失以「-」號填列）		
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）		-898,976,067.19
信用減值損失（損失以「-」號填列）	59,467,896.28	-29,625,434.30
資產減值損失（損失以「-」號填列）	-91,848,769.05	-1,881,017.86
資產處置收益（損失以「-」號填列）	7,812,376.62	

項目	本期發生額	上期發生額
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	31,683,784,202.57	25,171,869,148.88
加：營業外收入	22,027,428.71	23,932,504.42
減：營業外支出	7,590,303.12	10,076,734.32
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	31,698,221,328.16	25,185,724,918.98
減：所得稅費用	9,327,956,550.71	5,630,952,643.06
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	22,370,264,777.45	19,554,772,275.92
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	22,370,264,777.45	19,554,772,275.92
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	8,098,513,756.30	15,981,408,779.72
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	14,271,751,021.15	3,573,363,496.20
六、其他綜合收益的稅後淨額	523,091,785.59	1,379,547,197.77
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	610,068,331.98	1,315,045,405.51
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-269,411,927.19	-382,834,290.72
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-12,666,055.15	5,149,813.22
3. 其他權益工具投資公允價值變動	-256,745,872.04	-387,984,103.94
4. 企業自身信用風險公允價值變動		
5. 其他		

項目	本期發生額	上期發生額
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	879,480,259.17	1,697,879,696.23
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	24,194,187.28	90,486,329.53
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4. 其他債權投資信用減值準備		
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額	855,286,071.89	1,607,393,366.70
7. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-86,976,546.39	64,501,792.26
七、綜合收益總額	22,893,356,563.04	20,934,319,473.69
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	8,708,582,088.28	17,296,454,185.23
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	14,184,774,474.76	3,637,865,288.46
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	4.93	10.48
(二) 稀釋每股收益	4.93	10.48

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：人民幣0.00元，上期被合併方實現的淨利潤為：人民幣0.00元。

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 蔣衛平 **鄒軍** **文茜**

3、合併年初到報告期末現金流量表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	35,421,723,913.00	19,292,952,872.05
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	461,848,438.12	458,521,918.94
收到其他與經營活動有關的現金	462,112,799.53	52,515,834.83
經營活動現金流入小計	36,345,685,150.65	19,803,990,625.82
購買商品、接受勞務支付的現金	6,445,966,438.86	2,749,296,925.84
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	774,568,356.73	523,158,553.94
支付的各項稅費	8,690,114,738.81	4,412,515,399.35
支付其他與經營活動有關的現金	399,818,792.80	383,658,022.26
經營活動現金流出小計	16,310,468,327.20	8,068,628,901.39
經營活動產生的現金流量淨額	20,035,216,823.45	11,735,361,724.43

項目	本期發生額	上期發生額
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	1,932,031,864.10	1,217,632,220.46
處置固定資產、無形資產和其他長期資產		
收回的現金淨額	26,928.00	5,000.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	7,296,073.01	879,099.12
投資活動現金流入小計	1,939,354,865.11	1,218,516,319.58
購建固定資產、無形資產和其他長期資產		
支付的現金	2,838,740,328.50	1,025,348,149.27
投資支付的現金		127,357,929.84
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	2,134,249.34	240,198.72
投資活動現金流出小計	2,840,874,577.84	1,152,946,277.83
投資活動產生的現金流量淨額	-901,519,712.73	65,570,041.75
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	391,990,000.00	11,283,711,669.43
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	391,990,000.00	
取得借款收到的現金	7,137,194,632.28	3,810,141,633.50
收到其他與籌資活動有關的現金	11,237,056.61	178,468,314.00
籌資活動現金流入小計	7,540,421,688.89	15,272,321,616.93
償還債務支付的現金	5,607,348,425.88	18,279,442,097.50
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	25,066,084,417.44	4,196,664,875.89
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	19,716,172,501.40	3,130,872,567.11
支付其他與籌資活動有關的現金	97,183,974.62	153,520,592.38
籌資活動現金流出小計	30,770,616,817.94	22,629,627,565.77
籌資活動產生的現金流量淨額	-23,230,195,129.05	-7,357,305,948.84
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-498,399,308.34	491,289,171.24
五、現金及現金等價物淨增加額	-4,594,897,326.67	4,934,914,988.58
加：期初現金及現金等價物餘額	12,289,948,393.30	1,766,095,853.61
六、期末現金及現金等價物餘額	7,695,051,066.63	6,701,010,842.19

(二)2023年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

適用 不適用

(三)審計報告

第三季度報告是否經過審計

是 否

公司第三季度報告未經審計。

承董事會命
天齊鋰業股份有限公司
董事長兼執行董事
蔣衛平

香港，2023年10月26日

於本公告日期，本公司董事會由以下成員組成：執行董事蔣衛平先生、蔣安琪女士、夏浚誠先生及鄒軍先生；及獨立非執行董事向川先生、唐國瓊女士、黃瑋女士及吳昌華女士。